**附件1**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指【2020】1875号一般性转移支付因素法-校园保障经费 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市第十五中学附属陶然亭幼儿园 |
| 项目负责人 | 杨晓红 | 联系电话 | 63585036 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 依据首都综治委、市教委、市公安局2010年37号《进一步加强全市中小学及幼儿园安全防范的工作标准》建立校园安全长效机制，着力提高各类校园安全防范能力和水平，配备专业保安人员，担负校园巡逻、门卫和应急处理突发事件等安全工作，通过实施该项目，不断提高办园质量，保障园所安全。 | 配备6名专业保安人员，担负校园巡逻、门卫和应急处理突发事件等安全工作，通过实施该项目，不断提高办园质量，保障园所安全，提高家长满意度。确保校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作，为广大师生提供良好的学习生活环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：聘请保安人数 | 6人 | 6人 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：校园安全率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：支付及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：资金总成本 | 35.28万元 | 35.28万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：确保校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作，为广大师生提供良好的学习生活环境。 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益人群 | 245人 | 245人 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长对幼儿园的满意率 | 95% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**1. 项目支出绩效自评表**